

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**ПРОТОКОЛ № 1  
позачергових Загальних зборів акціонерів**

місто Кривий Ріг

14 лютого 2014 року

**Місце проведення Загальних зборів:** Україна Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНГЗК», велика зала.

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 14 лютого 2014 року о 10-00 год.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 14 лютого 2014 року 13-00 год.

**Час та дата початку зборів:** 14 лютого 2014 року 14-00 год.

**Час та дата закінчення зборів:** 14 лютого 2014 року 15-00 год.

**Голосування на позачергових Загальних зборах проводилося бюлетенями, затвердженими Рішенням Наглядової ради Товариства № 110 від 31.01.2014р.**

Наглядовою радою ПАТ «ПІВНГЗК» було прийнято Рішення №107 від 16.01.2014р. про проведення 14.02.2014р. позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства, визначена дата складення переліку акціонерів, яким було надіслано повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 110 від 31.01.2014р. Головою позачергових Загальних зборів акціонерів призначено Степашкіна Сергія Анатолійовича, Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів призначено Нусінова Володимира Яковича.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена за Рішенням Наглядової ради Товариства № 110 від 31.01.2014 року, у складі:

1. Луньов Роман Веніамінович – голова комісії
2. Головка Алла Володимирівна – член комісії
3. Кіруца Тетяна Іванівна – член комісії
4. Кондакова Тетяна Олександрівна – член комісії
5. Кучер Тетяна Миколаївна – член комісії
6. Семенчук Любов Миколаївна – член комісії
7. Тенета Тетяна Дмитрівна – член комісії
8. Устименко Олена Вікторівна – член комісії
9. Фурманюк Ірина Віталіївна – член комісії
10. Шейка Оксана Миколаївна – член комісії
11. Білокур Наталія Володимирівна
12. Тімохіна Людмила Володимирівна
13. Хмелевських Олена Володимирівна
14. Ненюхіна Лариса Михайлівна
15. Булак Ігор Павлович.

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів голові Реєстраційної комісії Луньову Роману Веніаміновичу, який повідомив, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», здійснено у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у

Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 10.02.2014 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 5 584 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2 304 075 800 штук простих іменних акцій.

Під час проведення реєстрації зареєструвалось 137 (сто тридцять сім) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 1 805 300 178 (один мільярд вісімсот п'ять мільйонів триста тисяч сто сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, що складає 78,3525 % голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВНГЗК». Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто і вони є правомочними.

Голова зборів Степашкін Сергій Анатолійович оголосив збори відкритими та ознайомив акціонерів з порядком голосування на зборах.

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. оголосив, що інформація про проведення 14 лютого 2014 року Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 15 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 18 від 28.01.2014 року, розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> 29.01.2014 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com>.

До порядку денного увійшли наступні питання:

#### **Порядок денний:**

- 1) Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 3) Про приватне розміщення акцій Товариства.
- 4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

Після вирішення процедурних питань, учасники зборів перейшли до розгляду питань порядку денного.

- *З питання №1 порядку денного «Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Степашкіна Сергія Анатолійовича, який запропонував:

1.1. Для підрахунку голосів обрати Лічильну комісію у складі:

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Луньов Роман Веніамінович       | - голова Лічильної комісії; |
| 2) Устименко Олена Вікторівна      | - член Лічильної комісії;   |
| 3) Семенчук Любов Миколаївна       | - член Лічильної комісії;   |
| 4) Фурманюк Ірина Віталіївна       | - член Лічильної комісії;   |
| 5) Білокур Наталія Володимирівна   | - член Лічильної комісії;   |
| 6) Хмелевських Олена Володимирівна | - член Лічильної комісії;   |
| 7) Головка Алла Володимирівна      | - член Лічильної комісії;   |
| 8) Кондакова Тетяна Олександрівна  | - член Лічильної комісії;   |

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 9) Шейка Оксана Миколаївна         | - член Лічильної комісії; |
| 10) Тимохіна Людмила Володимирівна | - член Лічильної комісії; |
| 11) Кучер Тетяна Миколаївна        | - член Лічильної комісії; |
| 12) Ненюхіна Лариса Михайлівна     | - член Лічильної комісії; |
| 13) Тенета Тетяна Дмитрівна        | - член Лічильної комісії; |
| 14) Булак Ігор Павлович            | - член Лічильної комісії; |
| 15) Кіруца Тетяна Іванівна         | - член Лічильної комісії; |

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 3) Про приватне розміщення акцій Товариства.
- 4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування Голова Реєстраційної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 1 про підсумки голосування додається).

**Голосування по першому питанню проводилося бюлетенем № 1.**

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- Наявних бюлетенів №1 для голосування – 124 шт. з 137 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 120 бюлетенів;
  - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
  - визнано недійсними - 2 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 13 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 804 880 780	99,9768
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	5 624	0,0003
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	413 774	0,0229

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

## Вирішили:

### 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Луньов Роман Веніамінович       | - голова Лічильної комісії; |
| 2) Устименко Олена Вікторівна      | - член Лічильної комісії;   |
| 3) Семенчук Любов Миколаївна       | - член Лічильної комісії;   |
| 4) Фурманюк Ірина Віталіївна       | - член Лічильної комісії;   |
| 5) Білокур Наталія Володимирівна   | - член Лічильної комісії;   |
| 6) Хмелєвських Олена Володимирівна | - член Лічильної комісії;   |
| 7) Головка Алла Володимирівна      | - член Лічильної комісії;   |
| 8) Кондакова Тетяна Олександрівна  | - член Лічильної комісії;   |
| 9) Шейка Оксана Миколаївна         | - член Лічильної комісії;   |
| 10) Тімохіна Людмила Володимирівна | - член Лічильної комісії;   |
| 11) Кучер Тетяна Миколаївна        | - член Лічильної комісії;   |
| 12) Ненюхіна Лариса Михайлівна     | - член Лічильної комісії;   |
| 13) Тенета Тетяна Дмитрівна        | - член Лічильної комісії;   |
| 14) Булак Ігор Павлович            | - член Лічильної комісії;   |
| 15) Кіруца Тетяна Іванівна         | - член Лічильної комісії;   |

### 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

### 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 3) Про приватне розміщення акцій Товариства.
- 4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

- *З питання № 2 порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».*

## **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Степашкіна Сергія Анатолійовича про необхідність поповнення оборотних коштів Товариства, які будуть спрямовані на розвиток підприємства, в т.ч. на продовження будівництва «Комплексу циклічно-потокової технології в Першотравневому кар'єрі», та запропонував:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства до 579 707 000,00 гривень (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у розмірі 3 688 050,00 гривень (три мільйони шістьсот вісімдесят вісім тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 2 про підсумки голосування додається).

**Голосування по другому питанню проводилося бюлетенем №2.**

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- Наявних бюлетенів №2 для голосування – 132 шт., з 137 шт., виданих при реєстрації у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 69 бюлетенів;
  - з рішенням «ПРОТИ» - 45 бюлетенів;
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 15 бюлетенів;
  - визнано недійсними - 3 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 5 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 804 480 231	99,9546
«ПРОТИ»	772 189	0,0428
«УТРИМАВСЯ»	28 620	0,0016
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	19 138	0,0010

Рішення прийнято більш ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**Вирішили:**

**2. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства до 579 707 000,00 гривень (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у розмірі 3 688 050,00 гривень (три мільйони шістсот вісімдесят вісім тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок).**

➤ *З питання № 3 порядку денного «Про приватне розміщення акцій Товариства».*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Степашкіна Сергія Анатолійовича, який ознайомив акціонерів з процедурою приватного розміщення акцій під час додаткової емісії та запропонував:

3.1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій серед акціонерів Товариства згідно переліку станом на 14.02.2014р., оформити його протоколом, затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

3.2. Провести приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 3 про підсумки голосування додається):

**Голосування по третьому питанню проводилося бюлетенем №3.**

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- Наявних бюлетенів №3 для голосування – 131 шт., з 137 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 91 бюлетень;
  - з рішенням «ПРОТИ» - 31 бюлетень;
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 9 бюлетенів;
  - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували - 6 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 804 523 740	99,9570
«ПРОТИ»	737 764	0,0409
«УТРИМАВСЯ»	23 536	0,0013
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	15 138	0,0008

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**Вирішили:**

**3.1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій серед акціонерів Товариства згідно переліку станом на 14.02.2014 р., оформити його протоколом, затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства.**

**3.2. Провести приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства.**

- *З питання № 4 порядку денного «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій».*

**СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій, який запропонував:

**4.1. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на здійснення наступних дій щодо приватного розміщення акцій Товариства:**

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

4.2. Надати повноваження одноособовому Виконавчому органу Товариства на здійснення наступних дій щодо приватного розміщення акцій Товариства:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 4 про підсумки голосування додається).

***Голосування по четвертому питанню проводилося бюлетенем №4.***

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- Наявних бюлетенів №4 для голосування – 131 шт., з 137 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 77 бюлетенів;
  - з рішенням «ПРОТИ» - 26 бюлетенів;
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 25 бюлетенів;
  - визнано недійсними - 3 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували - 6 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 804 480 032	99,9546
«ПРОТИ»	725 584	0,0402
«УТРИМАВСЯ»	54 760	0,0030
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	39 802	0,0022

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**Вирішили:**

**4.1. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на здійснення наступних дій щодо приватного розміщення акцій Товариства:**

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

**4.2. Надати повноваження одноособовому Виконавчому органу Товариства на здійснення наступних дій щодо приватного розміщення акцій Товариства:**

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

**СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВНГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

Генеральний директор  
ПАТ «ПВНГЗК»



А.А. ЛЕВІЦЬКИЙ

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПВНГЗК»

С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів

В.Я. НУСІНОВ



**Перелік додатків до протоколу №1  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,  
що є невід'ємною частиною протоколу**

м. Кривий Ріг

14 лютого 2014 року

**Додатки:**

1. Протокол №1-г Реєстраційної комісії від 14.02.2014р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Протокол №2-к Реєстраційної комісії від 14.02.2014р. (про визначення кворуму).
3. Протокол №1 про підсумки голосування.
4. Протокол №2 про підсумки голосування.
5. Протокол №3 про підсумки голосування.
6. Протокол Рішення ПАТ «ПІВНГЗК» про приватне розміщення акцій.
7. Протокол №4 про підсумки голосування
8. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» 14.02.2014 року.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПІВНГЗК»



**С.А. СТЕПАШКІН**

Секретар Загальних зборів



**В.Я. НУСІНОВ**

